

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۵/۳۱				تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق	تعداد	بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی های صندوق
بانک تجارت	۱۰۳,۴۹۸,۷۵۳	۲۹۹,۹۲۸,۳۲۶,۹۹۶	۲۰۳,۹۱۳,۹۷۸,۰۰۲	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
بانک کارآفرین	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۴۵,۱۷۶,۹۸۸,۳۳۶	۱۲۴,۹۸۹,۸۷۱,۹۹۴	-۰.۸۶٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۸۶٪
پشتون ایران	۲۰۵,۰۲۹	۱۹,۹۹۰,۶۳۹,۱۹۳	۱۹,۲۱۳,۰۸۱,۳۳۱	-۰.۱۱٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۱٪
بیمه اتکایی امین	۱۷,۶۱۰,۸۶۳	۵۴,۱۰۸,۳۷۱,۱۹۵	۱۰۱,۵۳۵,۳۵۴,۵۱۸	-۰.۷۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۷۷٪
بیمه البرز	۹,۶۴۲,۰۶۴	۳۵,۰۶۹,۵۹۹,۰۰۹	۳۰,۳۹۷,۳۱۶,۸۴۶	-۰.۴۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۴۰٪
تأمین سرمایه امین	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۸۸,۸۵۷,۹۹۸,۴۹۰	۳۰۱,۸۹۰,۳۰۷,۰۲۹	۲.۲۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۲.۲۰٪
توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	۷۰۰	۳,۶۳۵,۱۷۷	۱۴,۰۰۹,۶۵۹	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
ح. سرمایه گذاری صبا تأمین	۵۳,۵۷۵,۹۵۱	۱۰۱,۵۵۵,۸۴۴,۸۱۱	۹۷,۲۸۹,۴۴۹,۶۹۳	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان خراسان رضوی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۷,۲۰۶,۸۶۳	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان مازندران	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۹,۶۴۲,۳۵۵	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۴,۲۸۲,۳۵۶	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س. سهام عدالت استان کرمانشاه	۱۰,۰۰۰	۱۲,۴۱۱,۵۰۶	۴,۲۹۴,۳۶۶	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
س. عدالت از کهگیلویه و بویراحمد	۱۰,۰۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	۱۱,۱۱۰,۳۰۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
سرمایه گذاری صبا تأمین	۱۰,۹۱۵۸,۷۷۰	۳۱۲,۴۹۸,۷۷۱,۴۹۶	۳۸۶,۸۳۵,۵۶۶,۵۱۰	۱.۳۵٪	-	-	-	-	-	-	-	۱.۳۵٪
سرمایه گذاری صد تأمین	۴,۱۵۷,۴۸۳	۲۱,۸۰۱,۳۸۱,۴۱۹	۲۵,۸۷۲,۳۳۵,۰۷۲	-۰.۲۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۲۳٪
شرکت س. استان آذربایجان شرقی	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۴,۲۶۲,۴۷۵	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان آذربایجان غربی	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۵۲	۴,۲۶۲,۴۷۵	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان اردبیل	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۷۱۳,۸۴۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان اصفهان	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۹,۷۴۴	۷,۲۴۶,۶۳۵	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان ایلام	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	۱۲,۳۱۱,۳۲۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان جنوبی	۱۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۰,۲۳۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۵	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان خراسان شمالی	۱۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۲,۵۲۸	۱۳,۶۰۸,۵۲۵	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان خوزستان	۱۰,۰۰۰	۹,۶۰۸,۹۰۸	۶,۲۹۲,۳۳۷	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان زنجان	۱۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	۱۴,۰۱۳,۹۹۲	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان سیستان و بلوچستان	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۹۶۰	۶,۱۳۲,۳۸۹	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان فارس	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۹,۳۷۲	۱۰,۳۳۸,۷۱۵	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان قم	۱۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳,۸۹۸	۱۳,۳۴۰,۷۴۶	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان گیلان	۱۰,۰۰۰	۷,۶۰۷,۰۴۷	۴,۳۰۴,۳۳۷	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان همدان	۱۰,۰۰۰	۸,۸۰۸,۱۶۶	۵,۰۹۹,۴۷۷	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان کردستان	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۶۸۰	۴,۲۸۴,۳۵۶	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
شرکت س. استان یزد	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۱۱,۶۹۲	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۵,۲۴۶	۲۳,۸۹۱,۴۲۳	۲۵,۴۲۹,۵۷۴	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
صندوق س. شاخصی بازار آشنا	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۶۸۸,۰۵۸,۷۵۰	-۰.۳۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۳۵٪
فروسلیم خمین	۱,۶۴۷,۰۵۹	۱۸,۵۲۶,۳۳۸,۴۴۸	۲۱,۰۳۸,۷۷۸,۱۲۷	-۰.۳۷٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۳۷٪
فولاد خوزستان	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۲۰,۴۱۳,۳۳۸,۹۳۰	۲۱,۷۳۵,۴۱۰,۴۲۳	-۰.۴۵٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۴۵٪
گروه توسعه مالی مهر آیدگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۴۴,۸۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۵۳,۷۴۱,۲۲۰	-۰.۰۰٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۰۰٪
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۶,۵۱۵,۱۹۱	۱۲,۶۴۷,۷۲۷,۱۵۰	-۰.۱۳٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۱۳٪
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۱,۲۲۵,۳۴۵	۴۹,۰۶۴,۲۰۳,۶۵۶	۴۶,۴۱۳,۲۱۶,۶۷۱	-۰.۹۹٪	-	-	-	-	-	-	-	-۰.۹۹٪
ملی صنایع مس ایران	۲۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۴۷۸,۱۶۳,۹۶۲	۱۵۲,۴۷۱,۳۶۵,۳۰۰	۸.۱۰٪	-	-	-	-	-	-	-	۸.۱۰٪
		۱,۶۸۱,۷۱۱,۰۳۲,۹۷۸	۱,۷۵۰,۴۲۳,۸۷۰,۲۳۲									
		۳۵,۳۹۴,۱۱۴,۵۴۷										
		۸۱۰,۵۹۲,۹۲۶,۳۸۰										

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

اطلاعات اوراق بهادار یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۵/۳۱				۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا قریابورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سر رسید	نرخ سود	نرخ موثر	خالص ارزش			تغییرات طی دوره			تغییرات طی دوره			قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش	درصد به کل اوراقی‌های صندوق		
							تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش	تعداد	بهای تمام شده	فروش						
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۴۰۰/۰۷/۲۰	۱۸	۱۸	۱۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۱۶	۱۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۱۶	۱۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۱۶	-	-	-	۱۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۱۶	۱۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۱۶	۱۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۱۶	۱۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۱۶	۱۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۱۶	۱۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۱۶	۱۲,۵۱۷,۳۱۲,۰۱۶		
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۴۰۰/۰۵/۰۹	۱۹	۱۹	۲,۳۵۰,۸۷,۴۱۲,۳۵۱	۲,۳۵۰,۸۷,۴۱۲,۳۵۱	۲,۳۵۰,۸۷,۴۱۲,۳۵۱	-	-	-	۲,۳۵۰,۸۷,۴۱۲,۳۵۱	۲,۳۵۰,۸۷,۴۱۲,۳۵۱	۲,۳۵۰,۸۷,۴۱۲,۳۵۱	۲,۳۵۰,۸۷,۴۱۲,۳۵۱	۲,۳۵۰,۸۷,۴۱۲,۳۵۱	۲,۳۵۰,۸۷,۴۱۲,۳۵۱	۲,۳۵۰,۸۷,۴۱۲,۳۵۱		
بده	بده	بده	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۹	۱۹	۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۰۹	۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۰۹	۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۰۹	-	-	-	۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۰۹	۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۰۹	۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۰۹	۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۰۹	۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۰۹	۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۰۹	۱,۹۳۳,۹۱۷,۵۰۹		
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۹	۱۹	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	-	-	-	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷		
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۱۴۰۰/۰۱/۲۳	۳۳	۳۳	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	-	-	-	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷		
بده	بده	بده	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۰	۲۰	۵۶,۹۲۹,۱۶,۵۷۷	۵۶,۹۲۹,۱۶,۵۷۷	۵۶,۹۲۹,۱۶,۵۷۷	-	-	-	۵۶,۹۲۹,۱۶,۵۷۷	۵۶,۹۲۹,۱۶,۵۷۷	۵۶,۹۲۹,۱۶,۵۷۷	۵۶,۹۲۹,۱۶,۵۷۷	۵۶,۹۲۹,۱۶,۵۷۷	۵۶,۹۲۹,۱۶,۵۷۷	۵۶,۹۲۹,۱۶,۵۷۷		
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۴۰۰/۰۶/۲۰	۱۸	۱۸	۸۵,۳۸۲,۳۰۰	۸۵,۳۸۲,۳۰۰	۸۵,۳۸۲,۳۰۰	-	-	-	۸۵,۳۸۲,۳۰۰	۸۵,۳۸۲,۳۰۰	۸۵,۳۸۲,۳۰۰	۸۵,۳۸۲,۳۰۰	۸۵,۳۸۲,۳۰۰	۸۵,۳۸۲,۳۰۰	۸۵,۳۸۲,۳۰۰		
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۵	۱۸	۱۸	۵۷۳,۳۱۹	۵۷۳,۳۱۹	۵۷۳,۳۱۹	-	-	-	۵۷۳,۳۱۹	۵۷۳,۳۱۹	۵	۵۷۳,۳۱۹	۵۷۳,۳۱۹	۵۷۳,۳۱۹	۵۷۳,۳۱۹		
بده	بده	بده	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۴۰۰/۰۱/۲۱	۱۹	۱۹	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	-	-	-	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷	۲,۳۱۵,۲۱۲,۱۸۷		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پور تفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱						نام شرکت
تعداد	قیمت پایانی	قیمت پس از تعدیل	درصد تعدیل	ارزش ناشی از تعدیل قیمت	دلایل	
۱۳۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ثبت به بهای تمام شده	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲
۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۱۵۹,۴۲۹	۹۹۲,۴۱۲	۸۹۳,۱۷۱	-۱۰.۰۰٪	۱۴۲,۳۹۷,۳۵۹,۳۵۹	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۳,۲۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۰۰۰	۸۹۵,۶۶۷	-۹.۰۷٪	۲,۸۶۶,۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹
۶	۸۷۲,۹۴۳	۹۵۶,۴۶۰	۹.۵۷٪	۵,۷۳۸,۷۶۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۲,۴۱۸,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	-۱۰.۰۰٪	۲,۱۷۶,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۸۱۷,۰۰۰	۸۳۹,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۳	۰.۱۲٪	۶۸۶,۲۸۲,۴۵۱,۰۰۰	نگهداری تا سررسید	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۰۶۰۶۳۰
				۶,۵۴۶,۴۶۹,۹۴۹,۱۱۹		

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

سپرده	مشخصات حساب بانکی				تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
	شماره حساب	نوع حساب	تاریخ افتتاح	نرخ سود	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ
بانک انصار نارنجستان	۴۴۱۰-۸۲۴-۸۲۱۷۱۴۱-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۲/۰۴/۱۸	-	۹۶۰۹,۳۶۴,۷۰۱	۳۵۶,۲۲۴,۸۲۵,۸۲۴	۲۹۱,۰۰۱,۳۰۲,۵۱۰	۷۴,۸۳۲,۹۸۸,۰۱۵
بانک آینده مرکزی	۰۲۰۳۲۸۸۷۶۴۰۰۶	سپرده بلند مدت	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	-	۲۴۲,۰۸۱	۱,۰۲۸	-	۲۴۳,۱۰۹
بانک دی ونک	۰۲۰۴۸۲۲۲۶۲۰۰۰	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	-	۹۴,۹۵۳,۱۷۲,۱۳۹	۲,۸۶۵,۱۱۷,۹۵۲,۸۸۷	۲,۹۲۲,۵۰۳,۵۹۵,۹۲۲	۳۷,۵۶۷,۵۲۹,۱۰۴
بانک شهر مهستان	۷۰۰۸۳۲۶۱۳۳۶۱	سپرده کوتاه مدت	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	-	۹۸۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۳۶,۶۴۵,۹۵۸	۸۷۴,۱۱۰,۱۳۶,۱۶۵	۵,۹۲۷,۴۸۹,۷۹۳
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۳۱۰-۸۵۰-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	-	۲۲۲,۰۴۲,۹۸۱	۷۵۰,۰۰۰,۸۴۰,۴۲۷	۷۵۰,۰۰۰,۰۷۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۱۳,۴۰۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۳۳۶۸۱۰۰۱۴۹۳۰۰۱۱,۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	-	۱,۰۰۴,۸۹۷,۴۴۳	۶۰۰,۰۲۰,۷۹۷	۱,۵۰۳,۸۹۷,۴۴۳	۱۰۱,۰۲۰,۷۹۷
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۹۹۶۷-۱۰۶۹۲۲۵-۱	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	-	۲,۱۰۷,۵۰۳,۴۷۴	۱,۵۸۳,۱۲۴,۷۹۱,۱۹۵	۱,۵۸۰,۰۰۰,۳۴۲,۰۰۰	۵,۲۳۱,۹۵۲,۶۶۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۱۰۰۱۱۰۸۱۰۷۰۷۰۷۴۷۶۰	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۳۱,۱۶۰,۱۳۸,۶۴۰	۴,۱۷۸,۶۴۱,۹۶۲,۶۱۳	۴,۲۰۱,۰۶۰,۸۳۶,۱۹۷	۸,۷۴۱,۳۶۵,۰۵۶
بانک ملت مهستان	۹۶۶۳۷۹۲۰۰۸	سپرده کوتاه مدت	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	-	۲۶۴,۲۹۱,۹۱۷	۱۲,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶	۱۲,۳۷۵,۲۸۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۹۳
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۳۱۵۰۰۳۶۷۹۸۹۳۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۵	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۲۸	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک ملت مهستان	۹۸۱۶۱۴۳۹۴۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۳	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک شهر مرکزی قزوین	۷۰۰۱۰۰۲۵۲۳۸۱۴	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۷	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۸	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۹	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۱۰۶۹۲۲۵-۱۰	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۸	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۸	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	-	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۱	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۷	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۲۸	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک اقتصاد نوین میرداماد	۱۸۱-۲۸۳-۶۸۰۵۴۲۹-۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۲۷	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۱۴۹-۱۴۰۵-۸۳۹۸۰۴-۱۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۲۹	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۷۹۴۲۰۰۲	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۲۷	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک دی میدان ونک	۰۴۰۶۱۱۸۶۰۱۰۰۳	سپرده بلند مدت	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۲۷	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
					۳,۷۵۹,۲۳۲,۶۳۳,۳۷۶	۱۳,۲۷۵,۸۵۸,۲۷۳,۶۰۵	۱۱,۸۰۷,۵۵۵,۳۶۰,۳۲۷	۵,۳۲۷,۶۳۵,۵۴۶,۷۴۴
					۳۷,۵۱%			۳۷,۵۱%

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

مشخصات			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
توضیحات	روز دریافت سود	تاریخ سر رسید	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل
صکوک مرابحه سفار ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪		۱۴۰۶/۰۶/۱۲	۲۳	۹۰۹,۶۹۱,۹۰۱	۹۰۹,۶۹۱,۹۰۱	۹۰۹,۶۹۱,۹۰۱	۹۰۹,۶۹۱,۹۰۱	۹۰۹,۶۹۱,۹۰۱
مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵۰۷۲۴		۱۴۰۵/۰۷/۲۴	۱۸	۱,۲۵۶,۹۹۸,۰۴۶	۱,۲۵۶,۹۹۸,۰۴۶	۱,۲۵۶,۹۹۸,۰۴۶	۱,۱۵۴,۸۴۷,۳۷۰	۱۱,۱۵۴,۸۴۷,۳۷۰
مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ. ۶۰۶۳۰		۱۴۰۶/۰۶/۳۰	۱۸	۴,۳۰۴,۹۴۱,۵۷۲	۴,۳۰۴,۹۴۱,۵۷۲	۴,۳۰۴,۹۴۱,۵۷۲	۴,۳۰۴,۹۴۱,۵۷۲	۴,۳۰۴,۹۴۱,۵۷۲
اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵۰۵۰۹		۱۴۰۵/۰۵/۰۹	۱۹	۷۶,۶۵۸,۳۶۹,۸۳۱	۷۶,۶۵۸,۳۶۹,۸۳۱	۷۶,۶۵۸,۳۶۹,۸۳۱	۱۲۹,۴۳۲,۷۸۷,۵۸۴	۱۲۹,۴۳۲,۷۸۷,۵۸۴
صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن		۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۹	۵,۵۵۰,۸۳۲,۰۳۱	۵,۵۵۰,۸۳۲,۰۳۱	۵,۵۵۰,۸۳۲,۰۳۱	۵,۵۵۰,۸۳۲,۰۳۱	۵,۵۵۰,۸۳۲,۰۳۱
صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن		۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۱۹	۶۲,۰۰۹,۵۹۵,۵۱۹	۶۲,۰۰۹,۵۹۵,۵۱۹	۶۲,۰۰۹,۵۹۵,۵۱۹	۸۳۶,۴۷۱,۴۹۵,۸۵۷	۸۳۶,۴۷۱,۴۹۵,۸۵۷
صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۸	۴,۶۶۴,۶۹۷,۱۳۸	۴,۶۶۴,۶۹۷,۱۳۸	۴,۶۶۴,۶۹۷,۱۳۸	۴,۶۶۴,۶۹۷,۱۳۸	۴,۶۶۴,۶۹۷,۱۳۸
اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴۰۳۰۲		۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱۸	۱,۹۰۸,۷۰۸,۰۴۷	۱,۹۰۸,۷۰۸,۰۴۷	۱,۹۰۸,۷۰۸,۰۴۷	۱۷۱,۰۳۷,۶۲۱,۰۸۴	۱۷۱,۰۳۷,۶۲۱,۰۸۴
صکوک اجاره سستا ۳۱۱-بدون ضامن		۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۱۸	۲,۳۹۰,۱۷۸,۴۵۲	۲,۳۹۰,۱۷۸,۴۵۲	۲,۳۹۰,۱۷۸,۴۵۲	۱۲۴,۰۷۹,۶۶۴,۰۵۹	۱۲۴,۰۷۹,۶۶۴,۰۵۹
صکوک اجاره گل مهر ۳۰۹-۳ ماهه ۲۰٪		۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۰	۱۵۱,۲۶۴,۱۸۸	۱۵۱,۲۶۴,۱۸۸	۱۵۱,۲۶۴,۱۸۸	۱۵۱,۲۶۴,۱۸۸	۱۵۱,۲۶۴,۱۸۸
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪		۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸	.	.	.	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸
بانک انصار نارنجستان	۳۰	.	.	۲,۴۸۱,۹۹۱	.	۲,۴۸۱,۹۹۱	۱۰,۳۶۳,۹۵۲	۱۰,۳۶۳,۹۵۲
بانک آینده مرکزی	۱۵	.	.	۱,۰۲۸	.	۱,۰۲۸	۱۰,۸۴۳	۱۰,۸۴۳
بانک دی ونک	۲۴	.	.	۶۰۹,۶۹۹,۴۰۷	.	۶۰۹,۶۹۹,۴۰۷	۱۵,۲۹۴,۶۳۴,۶۲۵	۱۵,۲۹۴,۶۳۴,۶۲۵
بانک شهر مهستان	۸	.	.	۲,۱۲۴	.	۲,۱۲۴	۴۰,۹۹۷	۴۰,۹۹۷
بانک شهر کیش	۱	۱۸	.	.	.	.	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵	۱۷۱,۴۱۹,۱۷۸,۰۸۵
بانک انصار مرکزی	۲۰	۱۸	.	.	.	.	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰	۲۴,۱۶۴,۳۸۳,۵۷۰
بانک اقتصاد نوین چهارراه دیباجی	۴	.	.	۸۴۰,۴۲۷	.	۸۴۰,۴۲۷	۴۲,۷۶۳,۱۵۸	۴۲,۷۶۳,۱۵۸
بانک پاسارگاد قائم مقام فراهانی	۵	.	.	۲۰,۷۹۷	.	۲۰,۷۹۷	۱۳۲,۳۲۱	۱۳۲,۳۲۱
بانک گردشگری تهرانسر	۲۲	.	.	۱,۵۰۳,۵۲۸	.	۱,۵۰۳,۵۲۸	۶۲۳,۹۸۹,۵۰۹	۶۲۳,۹۸۹,۵۰۹
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۰	.	.	۵,۲۵۵,۷۰۷	.	۵,۲۵۵,۷۰۷	۱۹,۸۳۳,۵۸۵	۱۹,۸۳۳,۵۸۵
بانک ملت مهستان	۳۰	.	.	.	.	.	۳۰۱,۱۶۶	۳۰۱,۱۶۶
بانک سپه نارنجستان پاسداران	۲۰	۲۲	.	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	.	۱۸,۲۶۰,۲۷۳,۹۷۲	۱۳۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۶	۱۳۲,۱۲۳,۲۸۷,۶۵۶
بانک گردشگری تهرانسر	۸	۲۸	.	.	.	.	۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰	۲۲,۸۷۳,۹۷۲,۶۰۰
بانک گردشگری تهرانسر	۲۶	۲۸	.	۱,۰۵۴,۷۹۴,۵۲۰	(۶۰,۷۹۶,۳۰)	۱,۰۶۰,۸۷۴,۱۵۰	۳۴,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۵	۳۴,۷۶۳,۰۱۳,۶۹۵
بانک ملت مهستان	۲۸	۲۳	.	۱۲,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶	.	۱۲,۱۱۱,۲۳۲,۸۷۶	۸۱,۷۲۶,۸۷۷,۹۲۸	۸۱,۷۲۶,۸۷۷,۹۲۸
بانک شهر مرکزی قزوین	۳۰	۲۳	.	۱۲,۳۸۷,۳۳۸,۷۷۰	(۳۲۹,۶۷۸,۲۱۶)	۱۲,۶۱۷,۰۰۶,۹۸۶	۱۲۶,۰۵۸,۵۶۱,۶۳۴	۱۲۶,۰۵۸,۵۶۱,۶۳۴
بانک گردشگری تهرانسر	۲۲	۲۸	.	.	.	.	۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹	۱۸,۹۷۲,۶۰۲,۷۳۹
بانک دی میدان ونک	۲۷	۲۷	.	۱۱۶,۴۳۸,۳۵۶	(۱۱۹,۱۳۸,۹۰۰)	۲۳۵,۵۷۷,۲۵۶	۱۸,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۰	۱۸,۱۵۰,۶۸۴,۹۰۰

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			طی ماه			مشخصات			
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	نرخ سود	تاریخ سررسید	روز دریافت سود	توضیحات
۹,۱۰۴,۱۳۵,۸۸۶	۲,۷۱۳,۴۲۲	۹,۱۰۶,۸۴۹,۳۰۸	۳,۹۹۷,۰۳۶,۳۵۲	(۱۲,۷۸۹,۷۷۳)	۳,۹۸۴,۲۴۶,۵۷۹	۲۸		۴	بانک گردشگری تهرانسر
۸,۸۸۰,۷۰۵,۶۱۳	۳۶,۴۱۷,۶۶۸	۸,۹۱۷,۱۲۳,۲۸۱	۶,۰۶۸,۹۵۶,۷۷۲	۲,۲۷۶,۱۰۴	۶,۰۷۱,۲۳۲,۸۷۶	۲۸		۱۶	بانک گردشگری تهرانسر
۵,۳۱۴,۶۸۹,۴۱۰	۳۱,۷۴۸,۹۴۰	۵,۲۳۶,۴۳۸,۳۵۰	۳,۶۴۱,۲۸۹,۷۹۶	۱,۴۴۹,۹۳۰	۳,۶۴۲,۷۳۹,۷۲۶	۲۸		۱۷	بانک گردشگری تهرانسر
۶,۸۷۴,۸۵۴,۲۴۷	۲۹,۲۵۵,۳۳۴	۶,۹۰۴,۱۰۹,۵۸۱	۴,۹۰۷,۴۹۹,۳۷۳	۲,۰۸۹,۶۶۷	۴,۹۰۹,۵۸۹,۰۴۰	۲۸		۱۸	بانک گردشگری تهرانسر
۲,۵۰۵,۹۷۹,۰۶۲	۱۰,۱۸۵,۳۲۱	۲,۵۱۶,۱۶۴,۳۸۳	۱,۹۶۲,۸۱۷,۰۸۳	۱,۰۱۸,۵۳۳	۱,۹۶۳,۸۳۵,۶۱۶	۲۸		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱۱,۲۶۸,۷۵۷,۴۰۶	۵۷,۲۶۹,۹۸۶	۱۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۱۱,۲۶۸,۷۵۷,۴۰۶	۵۷,۲۶۹,۹۸۶	۱۱,۳۲۶,۰۲۷,۳۹۲	۲۷		۷	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۱,۷۵۳,۶۲۱,۵۹۲	۱۰,۷۶۱,۹۵۲	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۱,۷۵۳,۶۲۱,۵۹۲	۱۰,۷۶۱,۹۵۲	۱,۷۶۴,۳۸۳,۵۴۴	۲۸		۸	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۴۴۰,۵۵۰,۱۱۳	۱۱,۵۰۴,۶۶۷	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۰	۱,۴۴۰,۵۵۰,۱۱۳	۱۱,۵۰۴,۶۶۷	۱,۴۵۲,۰۵۴,۷۸۰	۲۷		۱۱	بانک اقتصاد نوین میرداماد
۷,۹۴۵,۰۲۶,۵۲۶	۱۳۶,۴۸۰,۳۱۹	۸,۰۸۱,۵۰۶,۸۴۵	۷,۹۴۵,۰۲۶,۵۲۶	۱۳۶,۴۸۰,۳۱۹	۸,۰۸۱,۵۰۶,۸۴۵	۲۹		۲۲	بانک گردشگری تهرانسر
۱,۷۷۶,۳۷۷,۵۲۷	۳۸,۶۹۰,۹۶۳	۱,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۱,۷۷۶,۳۷۷,۵۲۷	۳۸,۶۹۰,۹۶۳	۱,۸۱۵,۰۶۸,۴۹۰	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
۷۱۰,۵۵۱,۰۱۱	۱۵,۴۷۶,۳۸۵	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۷۱۰,۵۵۱,۰۱۱	۱۵,۴۷۶,۳۸۵	۷۲۶,۰۲۷,۳۹۶	۲۷		۳۰	بانک دی میدان ونک
✓ ۱,۹۹۶,۴۸۰,۸۵۲,۹۳۶	۵۲۱,۳۳۶,۰۸۸	✓ ۱,۹۹۷,۰۰۲,۱۸۹,۰۱۴	✓ ۲۵۰,۰۸۲,۵۳۰,۵۳۵	✓ (۹۰,۶۶۸,۰۱۳)	✓ ۲۴۹,۹۹۱,۸۶۲,۵۱۲				

امور سرمایه گذاری
مندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان ماه		
	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
سیمان خزر	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۰	-	-	-	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
بانک کارآفرین	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱۰۸,۰۸۶,۳۶۶	۱۶۳	-	-	-	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸	-	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۲۹,۷۵۱,۴۷۷	۴۸۰	-	-	-	۱۴,۳۸۰,۷۰۸,۹۶۰	-	۱۴,۳۸۰,۷۰۸,۹۶۰
معدنی و صنعتی چادرملو	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷,۹۷۳,۴۲۵	۸۹۰	-	-	-	۷,۰۹۶,۳۴۸,۳۵۰	-	۷,۰۹۶,۳۴۸,۳۵۰
فولاد خوزستان	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱۶,۲۹۷,۴۲۹	۲۵۰	-	-	-	۴,۰۷۴,۳۵۷,۳۵۰	-	۴,۰۷۴,۳۵۷,۳۵۰
فولاد خراسان	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۱۱۱,۶۴۴	۳۰۰	-	-	-	۳۳,۴۹۳,۲۰۰	-	۳۳,۴۹۳,۲۰۰
بهمنوش ایران	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	-	-	-	۴۴۱,۹۱۹,۶۶۳	۹,۰۸۰,۵۳۷	۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰
بانک تجارت	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱۷۲,۵۹۲,۰۰۰	۵۸	-	-	-	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	-	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰
بیمه البرز	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۹,۶۴۳,۰۶۴	۱۴۰	-	-	-	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰	-	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰
گسترش نفت و گاز پارسیان	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	-	-	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
آینه داده پرداز	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۲۳,۲۷۵,۰۰۰	۶۵	-	-	-	۱,۳۹۰,۷۲۲,۰۲۹	۵۷,۱۵۲,۶۶۱	۱,۴۴۷,۸۷۵,۰۰۰
سنگ آهن گهر زمین	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۲۵۰,۴۵,۷۰۸	۴,۰۰۰	-	-	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۲,۰۰۰
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۶۷	۸۰۰	-	-	-	۱۳۳,۶۰۰	-	۱۳۳,۶۰۰
سرمایه گذاری صدرتأمین	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۲۵۴,۱۴۵	۳,۲۵۰	۵۷۱,۸۲۶,۳۵۰	۳۸,۳۶۵,۳۳۹	۵۳۳,۴۶۰,۹۱۱	۵۷۱,۸۲۶,۳۵۰	۳۸,۳۶۵,۳۳۹	۵۳۳,۴۶۰,۹۱۱
تأمین سرمایه امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۸۶,۷۷۰,۶۶۰	۶۹۰	-	-	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	-	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰
فروسیلیسیم خمین	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰	-	-	-	۱,۸۳۸,۷۴۰,۵۸۹	۱,۳۵۹,۴۱۱	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
توسعه سامانه ی نرم افزاری تکین	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۳۳۴,۹۳۹	۴۰۰	-	-	-	۱۲۷,۵۵۹,۷۹۵	۲,۰۱۵,۸۰۵	۱۲۹,۱۷۵,۶۰۰
داروسازی دانا	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۷۴	۴,۱۰۰	-	-	-	۳۸۴,۶۸۱	۱۸,۷۱۹	۳۰۳,۴۰۰
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۵,۳۳۶	۲۰۰	-	-	-	۱,۰۰۳,۹۴۴	۴۱,۳۵۸	۱,۰۰۴,۵۰۰
بیمه اتکایی امین	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱۷,۴۷۷,۸۶۳	۴۰۰	-	-	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	-	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۱۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۷۰۰	-	-	-	۷۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
				۵۷۱,۸۲۶,۳۵۰	۳۸,۳۶۵,۳۳۹	۵۳۳,۴۶۰,۹۱۱	۵۷۱,۸۲۶,۳۵۰	۳۸,۳۶۵,۳۳۹	۵۳۳,۴۶۰,۹۱۱

امور سرمایه‌گذاری
صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

مهر

مهر

صندوق سرمایه‌گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	شرکت س استان آذربایجان غربی
۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۲۲,۶۵۹,۹۰۳,۳۷۷	۱۲۴,۷۶۶,۵۳۸,۶۰۰	(۲,۱۰۶,۶۳۵,۲۲۲)	۵۲,۰۸۶,۹۹۸	۱۲۲,۶۵۹,۹۰۳,۳۷۷	۱۲۲,۶۵۹,۹۰۳,۳۷۷	(۳۶۱,۱۶۲,۷۷۳)	بانک کارآفرین
۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	۱۲,۶۶۴,۱۹۷	-	شرکت س استان یزد
۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۷۷,۴۰۱,۴۹۶,۲۷۸	۲۰۸,۴۲۲,۷۴۲,۴۷۰	(۳۱,۰۲۱,۲۴۶,۱۹۱)	۵۴,۵۷۵,۹۴۹	۱۷۷,۴۰۱,۴۹۶,۲۷۸	۱۸۰,۳۵۵,۲۸۲,۱۲۲	(۲,۹۵۳,۹۸۵,۸۴۳)	سرمایه گذاری صبا تامین
۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۹۴,۲۹۶	۴,۲۹۴,۲۹۶	-	س. سهام عدالت استان کرمانشاه
۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	۱۱,۲۳۲,۷۶۵	-	س. عدالت ا. کهگیلویه و بویراحمد
۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۰۶,۸۶۲	۷,۲۰۶,۸۶۲	-	س. سهام عدالت استان خراسان رضوی
۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۶,۲۹۲,۳۳۶	۶,۲۹۲,۳۳۶	-	شرکت س استان خوزستان
۱۷,۸۵۴,۶۲۵	۵۶,۶۸۸,۳۵۷,۶۰۰	۵۶,۶۸۸,۳۵۷,۶۰۰	(۱,۴۸۰,۶۷۳,۲۰۰)	۱۷,۸۵۴,۶۲۵	۵۶,۶۸۸,۳۵۷,۶۰۰	۵۶,۷۷۵,۸۱۲,۷۵۸	(۸۷,۴۵۵,۱۵۷)	بیمه البرز
۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۶۴,۴۷۴	۴,۲۶۴,۴۷۴	-	شرکت س استان آذربایجان شرقی
۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	۱۳,۶۰۸,۵۴۴	-	شرکت س استان خراسان شمالی
۵,۲۲۶	۵۰,۵۹۸,۳۷۷	۵۰,۷۸۴,۲۱۲	(۱۸۵,۸۳۴)	۵,۲۲۶	۵۰,۴۳۳,۸۰۰	۵۰,۵۹۸,۳۷۷	۱۶۴,۵۷۷	صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	س. سهام عدالت استان کرمان
۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۶۸۸,۸۹۰,۵۵۰	۱۴۸,۵۲۳,۷۱۵,۸۸۷	(۷,۸۳۴,۸۲۵,۳۳۷)	۱۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۱۶,۰۲۵,۶۰۹	۱۴۰,۶۸۸,۸۹۰,۵۵۰	۲,۴۷۲,۸۶۴,۹۴۱	ملی صنایع مس ایران
۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	۱۲,۳۲۶,۲۲۰	-	شرکت س استان ایلام
۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	۱۰,۰۰۰	۴,۲۸۴,۳۵۵	۴,۲۸۴,۳۵۵	-	شرکت س استان کردستان
۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	۱۰,۰۰۰	۴,۳۰۴,۲۳۶	۴,۳۰۴,۲۳۶	-	شرکت س استان گیلان
۷۰۰	۱۴,۷۵۱,۷۰۲	۱۴,۵۳۸,۹۳۲	۲۱۲,۷۷۰	۷۰۰	۱۴,۷۵۱,۷۰۲	۱۴,۷۵۱,۷۰۲	۳۵,۷۹۹	توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین
۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	۱۰,۰۰۰	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	۱۴,۱۰۵,۵۶۹	-	شرکت س استان زنجان
۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	۱۰,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	۲۱,۹۵۸,۵۶۴	-	شرکت س استان خراسان جنوبی
۸,۴۲۹,۹۱۲	۶۴,۵۲۴,۱۰۵,۹۸۱	۶۹,۸۶۴,۶۸۸,۷۹۷	(۵,۳۴۰,۵۸۲,۸۱۵)	۸,۴۲۹,۹۱۲	۶۳,۰۷۵,۸۴۱,۸۳۸	۶۴,۵۲۴,۱۰۵,۹۸۱	۱,۴۴۸,۲۶۴,۱۴۳	گروه توسعه مالی مهرآیندگان
۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۳,۲۸۸	۶,۱۳۳,۲۸۸	-	شرکت س استان سیستان و بلوچستان
۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۱۲,۸۶۸,۱۳۶,۳۷۵	۳۱۲,۹۵۶,۸۴۹,۶۱۹	(۱۰,۸۸,۷۱۳,۲۴۳)	۵۵,۲۱۷,۶۹۲	۳۱۲,۶۳۱,۵۱۶,۵۸۸	۳۱۲,۸۶۸,۱۳۶,۳۷۵	(۷۶۳,۳۸۰,۲۱۲)	تامین سرمایه امین
۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	۱۰,۰۰۰	۹,۶۴۲,۲۸۵	۹,۶۴۲,۲۸۵	-	س. سهام عدالت استان مازندران
۱۵,۸۰۲,۴۱۵	۵۳,۰۱۵,۸۱۸,۳۷۸	۵۳,۰۱۵,۸۱۸,۳۷۸	(۳,۹۰۵,۲۱۸,۲۶۰)	۱۵,۸۰۲,۴۱۵	۵۲,۸۳۰,۴۸۵,۲۰۲	۵۳,۰۱۵,۸۱۸,۳۷۸	۱۸۵,۳۳۳,۱۷۶	فولاد خوزستان
۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	۱۰,۰۰۰	۷,۲۴۶,۶۲۴	۷,۲۴۶,۶۲۴	-	شرکت س استان اصفهان
۱۶۶,۶۳۱	۱۵,۲۱۳,۹۹۲,۲۵۸	۱۵,۲۱۳,۹۹۲,۲۵۸	(۲۰۶,۳۶۶,۸۴۵)	۱۶۶,۶۳۱	۱۵,۱۳۴,۶۱۸,۵۵۵	۱۵,۲۱۳,۹۹۲,۲۵۸	۷۹,۳۷۳,۶۷۳	پهنوش ایران

امین انصار

سرمایه‌گذاری امین انصار

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	
۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	۱۰,۰۰۰	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	۱۰,۲۳۸,۷۱۵	-	شرکت س استان فارس
۳,۲۷۲,۲۱۱	۱۸,۹۶۳,۴۸۲,۰۳۸	۲۴,۱۴۹,۰۰۹,۸۲۶	(۵,۱۸۵,۵۲۷,۷۸۷)	۳,۲۷۲,۲۱۱	۱۸,۹۶۳,۴۸۲,۰۳۸	۶,۳۵۴,۷۵۴,۱۱۹	۱۲۶۰۸,۷۲۷,۹۱۹	معدنی و صنعتی چادرملو
۱۹,۳۱۰,۸۶۳	۱۰۸,۸۴۱,۱۱۲,۲۸۰	۱۱۶,۳۵۹,۲۹۶,۱۳۰	(۷,۴۱۸,۱۸۳,۸۴۹)	۱۹,۳۱۰,۸۶۳	۱۰۸,۸۴۱,۱۱۲,۲۸۰	۱۰۹,۳۸۸,۲۳۸,۲۶۲	(۵۴۷,۱۲۵,۹۸۱)	بیمه اتکایی امین
۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	-	۱۰,۰۰۰	۵۰,۹۹,۴۷۶	۵۰,۹۹,۴۷۶	-	شرکت س استان همدان
۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	۱۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	۱۳,۲۴۰,۷۴۶	-	شرکت س استان قم
۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	۱۲,۷۲۳,۸۴۰	-	شرکت س استان اردبیل
۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۱,۶۱۰,۶۲۵	۴۸,۴۵۵,۵۴۳,۰۰۶	۶۵۶,۰۶۷,۶۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۱۱,۶۱۰,۶۲۵	۴۸,۹۵۳,۷۵۸,۷۵۰	۱۵۷,۸۵۱,۸۷۵	صندوق س شاخصی بازار آشنا
۴,۱۵۷,۴۸۳	۳۱,۱۱۹,۵۷۷,۲۰۰	۴۳,۹۸۸,۰۹۲,۲۶۷	(۱۲,۸۶۸,۵۱۵,۰۶۶)	۴,۱۵۷,۴۸۳	۳۱,۱۱۹,۵۷۷,۲۰۰	۴۰,۲۹۶,۴۸۹,۸۹۵	(۹,۱۷۶,۹۱۲,۶۹۴)	سرمایه گذاری صدرتأمین
۲,۴۱۸,۵۰۰	۲,۱۷۶,۲۵۵,۴۸۲,۱۸۷	۲,۴۱۷,۵۶۴,۷۳۴,۷۰۴	(۲۴۱,۳۰۹,۲۵۲,۵۱۶)	۲,۴۱۸,۵۰۰	۲,۱۷۶,۲۵۵,۴۸۲,۱۸۷	۲,۰۹۶,۴۳۴,۳۵۲,۵۵۶	۷۹,۸۲۱,۱۲۹,۶۳۱	صکوک اجاره سند ۴۱۲-بدون ضامن
۱۵۹,۴۲۹	۱۴۲,۳۷۱,۵۴۹,۸۳۷	۱۵۹,۴۱۸,۲۲۸,۴۹۳	(۱۷,۰۴۶,۶۷۸,۶۵۵)	۱۵۹,۴۲۹	۱۴۲,۳۷۱,۵۴۹,۸۳۷	۱۴۷,۷۳۰,۱۵۶,۶۹۹	(۵,۳۵۸,۶۰۶,۸۶۱)	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۱۳۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۲۸,۹۱۷,۳۱۲,۰۲۶	۶,۰۵۸,۲۱۹,۲۲۴	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	۱۳۴,۹۷۵,۵۳۱,۲۵۰	-	اجاره انرژی پاسارگاد ۳۰۲-۱۴۰۴
۶۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۱۱۷,۸۷۵,۰۰۰)	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۹,۹۰۲,۱۲۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶۰,۱۱۷,۸۷۵,۰۰۰)	صکوک اجاره سند ۵۰۲-بدون ضامن
۶	۵,۷۳۷,۷۱۹	۶,۰۰۰,۲۳۹	(۲۶۲,۵۱۹)	۶	۵,۷۳۷,۷۱۹	۶,۰۰۰,۲۳۹	(۲۶۲,۵۱۹)	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ماهه ۱۸٪
۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۶۱۴,۹۱۳,۱۴۰	۳,۱۹۲,۹۵۲,۱۳۴,۶۹۶	(۳۲۷,۳۳۷,۲۲۱,۵۵۶)	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۵,۶۱۴,۹۱۳,۱۴۰	۲,۸۷۷,۸۴۰,۵۶۴,۷۳۵	(۱۲,۲۲۵,۶۵۱,۵۹۵)	اجاره تأمین اجتماعی ۱۴۰۵-۵۰۹
۸۱۷,۰۰۰	۶۸۶,۱۵۸,۰۶۲,۳۰۵	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۳۷	۶۷۴,۷۵۸,۱۶۸	۸۱۷,۰۰۰	۶۸۶,۱۵۸,۰۶۲,۳۰۵	۶۸۵,۴۸۳,۳۰۴,۱۳۷	۶۷۴,۷۵۸,۱۶۸	مراجعه عام دولت ۱۱۶-ش.خ.۰۶۰۶۳۰
۲۹۹,۸۳۹	۲۹۹,۷۸۴,۶۵۴,۱۸۱	۲۹۹,۸۵۸,۳۷۳,۹۹۳	(۷۳,۷۱۹,۸۱۱)	۲۹۹,۸۳۹	۲۹۹,۷۸۴,۶۵۴,۱۸۱	۲۹۹,۸۵۸,۳۷۳,۹۹۳	(۷۳,۷۱۹,۸۱۱)	صکوک مراجعه سفار ۶۰۶-۳ماهه ۲۳٪
۵۶,۹۱۹	۵۶,۹۰۸,۶۸۳,۴۳۱	۵۶,۹۲۹,۳۱۶,۵۶۷	(۲۰,۶۳۳,۱۳۵)	۵۶,۹۱۹	۵۶,۹۰۸,۶۸۳,۴۳۱	۵۶,۹۲۹,۳۱۶,۵۶۷	(۲۰,۶۳۳,۱۳۵)	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳۰-۲۰ماهه ۲۰٪
۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۵۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	مراجعه س. و توسعه کیش ۷۲۴-۱۴۰۵
۵,۶۵۱,۱۰۷,۳۲۱	۸,۵۴۷,۵۸۶,۲۵۵,۹۷۹	۹,۲۷۰,۳۲۰,۹۴۷,۳۶۶	✓ (۷۱۷,۰۸۳,۵۸۴,۰۶۰)	۵,۶۵۱,۱۰۷,۳۲۱	۸,۵۴۷,۵۸۶,۲۵۵,۹۷۹	۸,۵۵۳,۲۳۷,۳۶۳,۲۹۰	۷۱,۶۴۶,۷۰۷,۰۰۰	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

نام شرکت	طی ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان ماه			
	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ	درآمد سود سهام	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	مبلغ
فروسیلیسیم خمین	-	-	(۲۴۰,۴۰۲,۶۰۵)	-۰.۱۰٪	۱,۳۳۸,۷۴۰,۵۸۹	-	۱,۳۵۲,۳۶۲,۷۱۱	۳,۱۹۱,۰۰۳,۳۰۰
سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۲,۹۵۳,۹۸۵,۸۴۳)	(۹,۷۳۹,۲۰۵,۹۸۶)	-۵.۱۳٪	-	(۳۱,۰۲۱,۳۶۶,۱۹۱)	(۳۷,۰۲۴,۶۲۲,۳۵۰)	(۶۸,۰۶۵,۸۸۰,۵۴۱)
گسترش نفت و گاز پارسیان	-	-	(۴,۲۵۹,۴۴۳,۲۱۰)	-۱.۷۲٪	۶,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴,۲۵۹,۴۴۳,۲۱۰)	۲,۶۲۵,۵۵۶,۷۹۰
معدنی و صنعتی چادرملو	-	۱۲,۶۰۸,۷۲۷,۹۱۹	(۱۱,۶۴۸,۹۹۷,۶۶۸)	-۰.۳۹٪	۷,۰۹۶,۳۴۸,۲۵۰	(۵,۱۸۵,۵۲۷,۷۸۷)	(۱۰,۹۲۵,۱۴۴,۲۳۳)	(۹,۰۱۴,۳۳۲,۷۶۰)
گروه توسعه مالی مهرآیندگان	-	۱,۴۴۸,۳۶۲,۱۲۳	(۸۳۷,۱۳۸,۱۹۲)	-۰.۲۵٪	۷,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۳۴۰,۵۸۲,۸۱۵)	(۸۳۷,۱۳۸,۱۹۲)	۸۶۰,۲۷۸,۹۹۳
پالک تجارت	-	-	(۴۲۷,۱۷۶,۳۱۲)	-۰.۱۷٪	۱۰,۰۱۰,۳۳۶,۰۰۰	-	(۲,۱۶۵,۰۵۴,۱۲۵)	۷,۸۴۵,۳۸۱,۸۷۵
ملی صنایع مس ایران	-	۲,۴۷۲,۸۶۴,۹۴۱	(۱,۲۱۳,۷۴۵,۵۵۳)	-۰.۵۱٪	۱۳,۳۸۰,۷۰۸,۹۶۰	(۷,۸۳۴,۸۲۵,۳۳۷)	(۳,۷۲۳,۶۶۶,۵۵۵)	۲,۷۲۳,۲۱۷,۰۶۸
بهمنوش ایران	-	۷۹,۳۲۳,۶۷۳	۴,۳۰۸,۳۳۱	-۰.۰۳٪	۴۴۱,۹۱۹,۴۶۲	(۲۰۶,۳۶۶,۸۴۵)	۶۱۳,۵۰۶,۷۴۲	۸۴۸,۱۵۹,۳۶۰
ح - سرمایه گذاری صبا تامین	-	(۴۳,۸۱۷,۵۱۴,۸۱۲)	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲	۱۵.۹۸٪	-	-	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲	۳۹,۵۴۶,۰۵۹,۵۶۲
فولاد خوزستان	-	۱۸۵,۳۳۳,۱۷۶	(۱۱۵,۶۲۱,۴۷۱)	-۰.۰۳٪	۴,۰۷۴,۳۵۷,۲۵۰	(۳,۹۰۵,۳۱۸,۳۶۰)	(۱۱۵,۶۲۱,۴۷۱)	۵۳,۵۰۷,۸۴۹
صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	-	۱۶۴,۵۷۷	-	-۰.۰۰٪	۱,۰۰۲,۹۴۲	(۱۸۵,۸۳۴)	۳۹۳,۳۱۸,۵۵۴	۳۹۳,۳۱۸,۵۵۴
ح - تامین سرمایه امین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۵۷,۴۵۸,۴۹۶,۳۷۷)	(۵۷,۴۵۸,۴۹۶,۳۷۷)
فولاد خراسان	-	-	-	-۰.۰۰٪	۳۳,۴۹۳,۲۰۰	-	(۱۱۴,۱۶۴,۰۷۳)	(۸,۰۶۷,۸۷۳)
پالک کارآفرین	-	-	(۳۶۱,۱۶۲,۷۷۳)	-۰.۱۵٪	۱۷,۶۱۸,۰۶۱,۳۵۸	(۲,۱۰۶,۶۲۵,۲۲۲)	۴۹,۷۴۶,۰۴۹,۵۵۲	۶۵,۲۵۷,۴۷۵,۹۸۸
بیمه اتکایی امین	-	(۵۴۷,۱۲۵,۹۸۱)	-	-۰.۲۲٪	۶,۹۹۱,۱۴۵,۲۰۰	(۷,۴۱۸,۱۸۳,۸۴۹)	۱۱۳,۸۸۷,۶۴۷	(۳۱۳,۱۵۱,۰۰۲)
ایران خودرو	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	(۲۲۲,۴۴۲,۱۷۵,۱۰۷)	(۲۲۲,۴۴۲,۱۷۵,۱۰۷)
گروه توسعه مالی مهر آیدگان - غیر فعال - غیر فعال	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹	۶۴۲,۰۱۶,۱۰۹
سرمایه گذاری تامین اجتماعی	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸	۶,۳۴۱,۹۰۶,۰۶۸
س - نفت و گاز و پتروشیمی تامین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۰۵,۳۴۳,۶۶۶	۱۰۵,۳۴۳,۶۶۶
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۳۳,۶۰۰	-	۴,۰۹۶,۹۱۲	۴,۳۳۰,۵۱۲
ح - معدنی و صنعتی چادرملو	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۳,۸۷۸,۸۱۰,۳۱۱	۳,۸۷۸,۸۱۰,۳۱۱
ح - فولاد خراسان	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱	۲۱۰,۹۷۰,۷۹۱
ریل پرداز نو آفرین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱	۱۵۳,۴۹۴,۳۰۱
آبیه داده بردار	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱,۳۹۰,۷۲۳,۰۳۹	-	۵,۸۱۷,۶۲۴,۶۹۷	۷,۲۸۸,۲۵۶,۷۲۶
توسعه سامانه ی نرم افزاری نگین	-	۳۵,۷۹۹	-	-۰.۰۰٪	۱۲۷,۱۵۹,۷۹۵	۲۱۲,۷۷۰	۱۳۵,۵۳۵,۶۲۳	۲۶۲,۷۰۸,۱۸۸
ح - سرمایه گذاری صدر تامین	-	-	-	-۰.۰۰٪	-	-	۵,۷۹۱,۳۴۳,۶۹۵	۵,۷۹۱,۳۴۳,۶۹۵
سیمان خزر	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۰,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	(۴۰۷,۲۷۳,۳۳۷)	(۱۰,۱۲۳,۶۲۶,۶۶۳)
سرمایه گذاری صدر تامین	۵۳۳,۴۶۰,۹۱۱	(۹,۱۷۶,۹۱۲,۶۹۴)	(۸,۶۴۲,۴۵۱,۷۸۳)	-۳.۴۹٪	۵۳۳,۴۶۰,۹۱۱	(۱۲,۸۶۸,۵۱۵,۰۶۶)	(۲,۳۰۲,۱۵۸,۹۰۵)	(۱۴,۶۳۸,۲۱۳,۰۶۰)
داروسازی دانا	-	-	-	-۰.۰۰٪	۲۸۴,۶۸۱	-	۱,۲۹۱,۱۷۸	۱,۵۷۵,۵۵۹
تامین سرمایه امین	-	(۷۶۳,۳۸۰,۳۱۲)	-	-۰.۳۱٪	۵۹,۸۷۱,۷۵۵,۴۰۰	(۱۰,۸۸,۷۱۲,۳۴۴)	۴,۷۶۶,۰۳۸,۱۵۷	۶۲,۵۴۹,۰۸۰,۳۱۴
بیمه البرز	-	(۸۷,۴۵۵,۱۵۷)	-	-۰.۰۴٪	۱,۳۴۹,۸۸۸,۹۶۰	(۱,۴۸۰,۶۷۳,۲۰۰)	-	(۱۳۰,۷۸۴,۳۴۰)
سنگ آهن گهرزمین	-	-	-	-۰.۰۰٪	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۳,۰۰۰	-	-	۱۰۰,۱۸۲,۸۳۳,۰۰۰
صندوق س شخاصی بازار آشنا	-	۱۵۷,۸۵۱,۸۷۵	-	-۰.۰۶٪	-	۶۵۶,۰۶۷,۶۱۹	-	۶۵۶,۰۶۷,۶۱۹
	۵۳۳,۴۶۰,۹۱۱	(۴۰,۸۲۴,۹۲۱,۲۷۹)	۱۱,۰۷۸,۶۲۶,۷۷۷	۵.۸۳٪	۲۵۰,۳۸۶,۱۵۱,۵۹۸	(۷۷,۸۰۰,۳۲۳,۳۶۰)	(۲۲۲,۰۹۴,۹۸۶,۳۷۹)	(۴۹,۶۰۹,۱۲۸,۰۴۱)

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

دستور

۸

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				طی ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
(۱۹۵,۱۹۰,۴۲۴,۰۸۸)	۲,۷۱۴,۰۰۹,۸۸۴	(۳۲۷,۳۲۷,۲۲۱,۵۵۶)	۱۲۹,۴۳۲,۷۸۷,۵۸۴	۶۷,۱۴۶,۷۲۸,۱۲۰	۲,۷۱۴,۰۰۹,۸۸۴	(۱۲,۲۲۵,۶۵۱,۵۹۵)	۷۶,۶۵۸,۳۶۹,۸۳۱	اجاره تامین اجتماعی ۱۴۰۵-۰۹
(۱۲۲,۴۰۰,۲۳۶,۴۷۶)	(۱۲۷,۰۶۴,۶۷۱,۰۹۵)	(۲۶۲,۵۱۹)	۴,۶۶۴,۶۹۷,۱۳۸	۴,۶۰۳,۱۵۶,۵۲۴	(۶۱,۲۷۸,۰۹۵)	(۲۶۲,۵۱۹)	۴,۶۶۴,۶۹۷,۱۳۸	صکوک اجاره صملی ۴۰۴-۶ ماهه ۱۸٪
۵۹۶,۵۵۵,۹۳۳,۱۰۰	۱,۳۹۳,۶۸۹,۷۵۹	(۲۴۱,۳۰۹,۲۵۲,۵۱۶)	۸۳۶,۴۷۱,۴۹۵,۸۵۷	۱۴۲,۱۲۰,۰۹۵,۵۱۹	۲۸۹,۳۷۰,۳۶۹	۷۹,۸۲۱,۱۲۹,۶۳۱	۶۲,۰۰۹,۵۹۵,۵۱۹	صکوک اجاره صندوق ۴۱۲-بدون ضامن
۱۱,۰۶۴,۲۲۲,۳۷۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱۱,۱۵۴,۸۴۷,۳۷۰	۱,۱۴۶,۳۷۳,۰۴۶	-	(۱۱۰,۶۲۵,۰۰۰)	۱,۲۵۶,۹۹۸,۰۴۶	مرابحه س. و توسعه کیش ۱۴۰۵-۷۲۴
۴,۱۴۴,۰۸۳,۹۱۷	۱۷,۲۱۸,۵۶۹	-	۴,۱۲۶,۸۶۵,۳۴۸	-	-	-	-	مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳	۵۶۰,۸۷۷,۲۴۲,۱۵۳	-	-	-	-	-	-	سلف موازی استاندارد سیمی ۲۰۰۲
۱۰۷,۱۴۸,۶۱۰,۴۰۴	۱۱۵,۶۲۵,۰۰۰	(۱۷,۰۴۶,۶۷۸,۶۵۵)	۱۲۴,۰۷۹,۶۶۴,۰۵۹	(۳۰,۶۸,۴۲۸,۴۰۹)	-	(۵,۳۵۸,۶۰۶,۸۶۱)	۲,۲۹۰,۱۷۸,۴۵۲	صکوک اجاره شستا ۳۱۱-بدون ضامن
۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	۴۱,۶۷۷,۸۵۳,۲۳۵	-	-	-	-	-	-	سلف موازی نیروی برق حرارتی ۲۲۰
۲۰۶,۴۰۹,۰۲۹,۶۸۳	۲۹,۳۱۳,۱۸۹,۳۷۵	۶,۰۵۸,۲۱۹,۲۲۴	۱۷۱,۰۳۷,۶۲۱,۰۸۴	۱,۹۰۸,۷۰۸,۰۴۷	-	-	۱,۹۰۸,۷۰۸,۰۴۷	اجاره انرژی پاسارگاد ۱۴۰۴-۰۳
۸۳۵,۹۷۲,۰۹۰	-	(۷۳,۷۱۹,۸۱۱)	۹۰۹,۶۹۱,۹۰۱	۸۳۵,۹۷۲,۰۹۰	-	(۷۳,۷۱۹,۸۱۱)	۹۰۹,۶۹۱,۹۰۱	صکوک مرابحه سفار ۶۰۶-۳ ماهه ۲۳٪
۴,۹۷۹,۶۹۹,۷۴۰	-	۶۷۴,۷۵۸,۱۶۸	۴,۳۰۴,۹۴۱,۵۷۲	۴,۹۷۹,۶۹۹,۷۴۰	-	۶۷۴,۷۵۸,۱۶۸	۴,۳۰۴,۹۴۱,۵۷۲	مرابحه عام دولت ۱۱۶-ش.خ ۶۰۶۳۰
(۵۴,۵۶۷,۰۴۲,۹۶۹)	-	(۶۰,۱۱۷,۸۷۵,۰۰۰)	۵۵۰,۸۳۲,۰۳۱	(۵۴,۵۶۷,۰۴۲,۹۶۹)	-	(۶۰,۱۱۷,۸۷۵,۰۰۰)	۵۵۰,۸۳۲,۰۳۱	صکوک اجاره صندوق ۵۰۲-بدون ضامن
۱۳۰,۶۳۱,۰۵۳	-	(۲۰,۶۳۳,۱۳۵)	۱۵۱,۲۶۴,۱۸۸	۱۳۰,۶۳۱,۰۵۳	-	(۲۰,۶۳۳,۱۳۵)	۱۵۱,۲۶۴,۱۸۸	صکوک اجاره گل گهر ۳۹-۳ ماهه ۲۰٪
۱,۱۶۱,۶۶۵,۵۷۴,۲۱۲	۵۰۹,۰۶۴,۱۵۶,۸۸۰	(۶۳۹,۲۸۳,۳۹۰,۸۰۰)	۱,۲۹۱,۸۸۴,۷۰۸,۱۳۲	۱۶۵,۲۳۵,۸۹۲,۷۶۱	۲,۹۴۲,۱۰۲,۱۵۸	۲,۵۸۸,۵۱۲,۸۷۸	۱۵۹,۷۰۵,۲۷۶,۷۲۵	

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۷

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

توضیحات	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی های صندوق
سرمایه گذاری در سهام	(۲۹,۲۱۲,۸۳۳,۶۷۱)	۵.۹۳٪	۰.۱۰٪
سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۱۶۵,۲۳۵,۸۹۲,۷۶۱	۱۵.۴۵٪	۰.۲۷٪
درآمد سپرده بانکی	۹۰,۲۸۶,۵۸۵,۷۸۷	۳۶.۴۹٪	۰.۶۴٪
	<u>۲۲۶,۳۰۹,۶۴۴,۸۷۷</u>		

امور سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

سید

سایر درآمدها

صندوق سرمایه گذاری امین انصار

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

۱۴۰۲/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۱,۲۴۰,۷۳۷,۶۸۷	.	سایر درآمدها
۵۵,۶۵۴,۷۷۵	.	معین برای سایر درآمدهای توزیع سود بانک
۱۸۱,۵۰۴,۱۸۷	۶۶,۵۸۱,۹۹۸	تعدیل کارمزد کارگزار
۱,۴۷۷,۸۹۶,۶۴۹	۶۶,۵۸۱,۹۹۸	

انجمن سرمایه گذاری
صندوق سرمایه گذاری امین انصار

۱۱/۱۱/۱۴۰۲

۸۸